

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	85,690,000	86,674,991	-984,991	
	就労支援事業収入	11,000,000	9,917,896	1,082,104	
	障害福祉サービス等事業収入	245,740,000	243,467,130	2,272,870	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	受取利息配当金収入	108,000	60,409	47,591	
	その他の収入	5,874,000	6,271,923	-397,923	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	349,512,000	347,492,349	2,019,651	
	支出				
	人件費支出	229,192,618	221,746,394	7,446,224	
事業費支出	52,799,000	48,428,239	4,370,761		
事務費支出	31,007,370	27,891,982	3,115,388		
就労支援事業支出	2,100,000	1,951,300	148,700		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	100,000	71,145	28,855		
その他の支出	820,000	825,858	-5,858		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	316,018,988	300,914,918	15,104,070		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,493,012	46,577,431	-13,084,419		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,200,000	4,200,000	0	
	固定資産取得支出	2,194,800	2,511,120	-316,320	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	6,394,800	6,711,120	-316,320		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,094,800	-6,411,120	316,320		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,000,000	-13,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,398,212	27,166,311	-12,768,099		
前期末支払資金残高(12)	327,287,427	331,487,427	-4,200,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	341,685,639	358,653,738	-16,968,099		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	86,674,991	83,507,273	3,167,718
	就労支援事業収益	9,917,896	11,010,005	-1,092,109
	障害福祉サービス等事業収益	243,467,130	227,674,745	15,792,385
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,100,000	370,000	730,000
	その他の収益	5,436,065	6,834,793	-1,398,728
	サービス活動収益計（1）	346,596,082	329,396,816	17,199,266
	費用			
	人件費	221,746,394	217,100,479	4,645,915
事業費	48,428,239	48,091,203	337,036	
事務費	27,891,982	19,153,238	8,738,744	
就労支援事業費用	1,951,300	1,841,585	109,715	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	18,653,091	20,454,046	-1,800,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,828,422	-8,726,234	897,812	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	310,842,584	297,914,317	12,928,267	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,753,498	31,482,499	4,270,999	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	60,409	61,422	-1,013
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	835,858	808,338	27,520
	サービス活動外収益計（4）	896,267	869,760	26,507
	費用			
	支払利息	71,145	92,759	-21,614
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	825,858	788,338	37,520	
サービス活動外費用計（5）	897,003	881,097	15,906	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-736	-11,337	10,601	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,752,762	31,471,162	4,281,600	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	300,000	300,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	300,000	300,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	10,085	-10,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4	10,085	-10,081	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	299,996	289,915	10,081	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	36,052,758	31,761,077	4,291,681	
前期繰越活動増減差額（12）	358,284,670	341,523,593	16,761,077	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	394,337,428	373,284,670	21,052,758	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	13,000,000	15,000,000	-2,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	381,337,428	358,284,670	23,052,758	

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	369,252,999	341,550,327	27,702,672	流動負債	14,799,261	14,262,900	536,361
現金預金	327,590,771	302,203,273	25,387,498	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,028,706	3,456,632	-1,427,926
事業未収金	17,500	52,800	-35,300	その他の未払金	1,242,000	518,400	723,600
未収金	40,063,007	37,514,181	2,548,826	支払手形			0
未収補助金	1,252,451	1,178,463	73,988	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	6,204,852	4,488,048	1,716,804
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	761,803	1,599,820	-838,017
立替金			0	前受金			0
前払金	329,270	601,610	-272,340	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	361,900	0	361,900
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分貸付金			0	賞与引当金(流動負債)			0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	423,732,949	426,874,924	-3,141,975	固定負債	17,200,000	21,400,000	-4,200,000
基本財産	255,571,223	268,377,414	-12,806,191	設備資金借入金	17,200,000	21,400,000	-4,200,000
土地	10,361,980	10,361,980	0	長期運営資金借入金			0
建物	245,209,243	258,015,434	-12,806,191	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分長期借入金			0
その他の固定資産	168,161,726	158,497,510	9,664,216	退職給付引当金			0
土地	6,226,500	6,226,500	0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,194,201	1,498,112	-303,911	長期未払金			0
構築物	15,005,243	15,953,548	-948,305	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,039,247	1,417,152	-377,905	負債の部合計	31,999,261	35,662,900	-3,663,639
器具及び備品	8,739,520	10,371,683	-1,632,163				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	104,269,840	104,269,840	0
権利	38,640	38,640	0	国庫補助金等特別積立金	139,479,419	147,307,841	-7,828,422
ソフトウェア	18,375	91,875	-73,500	その他の積立金	135,900,000	122,900,000	13,000,000
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	37,000,000	34,000,000	3,000,000
長期貸付金			0	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	0
サービス区分長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金	78,000,000	68,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産			0	設備整備積立金	900,000	900,000	0
措置施設繰越特定積立資産			0	次期繰越活動増減差額	381,337,428	358,284,670	23,052,758
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	17,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,052,758	31,761,077	4,291,681
保育所施設・設備整備積立資産	78,000,000	68,000,000	10,000,000				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部合計	760,986,687	732,762,351	28,224,336
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	負債及び純資産の部合計	792,985,948	768,425,251	24,560,697
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
設備整備積立預金	900,000	900,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	792,985,948	768,425,251	24,560,697				